

# 北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门	北京住房公积金管理中心
项目单位	北京住房公积金管理中心
项目名称	综合信息系统安全等级保护测评项目
评价部门	北京住房公积金管理中心

二〇二四年五月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
三、综合评价情况及评价结论 .....	5
(一) 综合评价情况 .....	5
(二) 评价结论 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	6
(一) 项目决策情况 .....	6
(二) 项目过程情况 .....	7
(三) 项目产出情况 .....	8
(四) 项目效益情况 .....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	10
六、有关建议 .....	10
七、其他需要说明的问题 .....	11
八、附件 .....	11

# 综合信息系统安全等级保护测评项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》要求，北京住房公积金管理中心成立绩效评价工作组，对北京住房公积金管理中心综合信息系统安全等级保护测评项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》等文件要求，根据等级保护制定相关要求，完成北京住房公积金管理中心综合业务系统、OA 系统的网络安全等级保护测评，完成北京住房公积金管理中心综合业务系统商用密码应用安全性评估，完成北京住房公积金管理中心客户服务系统、内部管理系统、决策支持系统、OA 系统的商用密码应用安全性差距分析评估，提升北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护可信网络环境，并取得相应报告。

#### 2. 主要内容及实施情况

该项目申报主体为北京住房公积金管理中心，为加强北京住房公积金管理中心网络安全和信息化工作的领导，全面整合资

源，加强统筹协调，确保系统网络安全和信息化建设整体推进、协同发展，北京住房公积金管理中心 2023 年通过委托第三方专业机构开展综合信息系统安全等级保护测评项目。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目申请预算资金 70.00 万元，全年预算数 70.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际 69.00 万元，预算执行率为 98.57%，结余资金已退回财政。

### （二）项目绩效目标

该项目总体目标为：通过项目实施，贯彻落实国家和北京相关政策的要求，根据等保 2.0 相关要求进行防护，完成综合信息系统、OA 系统的安全等级测评；完成商用密码应用安全性评估；提升北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护可信网络环境。

该项目阶段性目标为：

1. 数量指标：完成等级测评方案=1 套；完成密评报告=1 套；完成密评方案=1 套；完成等级测评报告=1 套。

2. 质量指标：测评标准定性，优。

3. 时效指标：确定测评机构≤7 月；完成等级测评和商用密码应用安全性评估工作，提交安全等级测评和商用密码应用安全性评估方案和报告时间≤12 月。

4. 经济成本指标：项目预算控制数≤69.00 万元。

5. 效益指标：减少公积金信息系统因为信息安全事件而导致



的直接或者间接经济支出，良；通过本项目的实施可提高公积金信息系统的风险防范能力，保证系统安全稳定运行，有助于提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率和社会公众满意率，良；减少因黑客攻击或者信息安全事件导致的公积金业务中断，良。

6. 服务对象满意度指标：运维工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为北京住房公积金管理中心以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对综合信息系统安全等级保护测评项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效

〔2020〕2146号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及时效。四是项目效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。

本次绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

### （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

#### 1. 组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组、专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员 and 专家进行了培训。

#### 2. 收集资料

评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资

料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

### 3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

### 4. 筹备和召开专家评价会

于2024年5月6日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

### 5. 撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

经专家评议，该项目满分100分，得分88.02分。其中：决策管理满分10分，得分9.02分；过程管理满分20分，得分17.70分；项目产出满分40分，得分36.90分；项目效益满分30分，得分24.40分，绩效级别评定为“良”。具体评分情况详见附件1。



表 1：综合评价情况表

评价内容	分值	评价得分
决策管理	10	9.02
过程管理	20	17.70
项目产出	40	36.90
项目效益	30	24.40
综合得分	100	88.02
绩效评定级别	良	

## （二）评价结论

通过开展该项目，有助于提升北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护可信网络环境。但项目绩效指标设置有待加强，项目绩效资料呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项情况

该项目根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》等文件要求立项，立项前期进行了综合信息系统安全等级保护测评需求分析，对项目实施的必要性进行阐述。并提供了北京市住房公积金管理中心 2018 年-2022 年信息化发展规划。该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求。

#### 2. 绩效目标情况



北京住房公积金管理中心针对该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，但项目绩效指标细化量化程度不足，如时效指标未细化各项任务的时间节点安排；质量指标为“测评标准，优”，量化程度不足，且质量指标缺乏评价标准，各个系统的测评等级未在质量指标中体现。

### 3. 资金投入情况

该项目预算金额共计 70.00 万元，实际到位资金 70.00 万元，资金到位率为 100.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 69.00 万元，全年预算执行率为 98.57%。该项目预算内容为综合业务系统、客户服务系统、内部管理系统、决策支持系统、OA 系统的等级保护测评费用。

评价认为，该项目立项依据较为充分，设置了总体目标，项目预算内容较为明确，但绩效指标设置有待完善。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理情况

北京住房公积金管理中心为了加强内部管理，提升工作效率，制定了《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）预算管理办法》（京房公积金发〔2022〕38号）、《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）经费支出管理办法》（京房公积金发〔2022〕40号）等若干资金管理办法。资金支出程序为由经办人填写统一制式的《经费支出审批单》，附原始单据及明细、事项审批材料等，经费管理员负责审核经办

人填写的《经费支出审批单》及附件，经部门负责人、部门分管领导、财务处负责人及财务处分管领导审批后在月度经费支出计划内安排支出。经查阅相关凭证及资料，资金支出已履行单位内部审议审批程序。

## 2. 组织实施情况

北京住房公积金管理中心印发了《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）合同管理办法》（京房公积金发〔2021〕3号）、综合信息系统升级改造建设管理办法、综合信息系统运维管理办法、网络信息安全管理办法、信息系统安全应急预案等制度，对项目管理进行了规范，管理制度较为健全。

北京住房公积金管理中心编制了采购实施计划，并在采购意向公告中对采购需求进行了公示。根据批复的供应商遴选方案，在派驻纪检组和机关纪委监督下完成了供应商遴选，经遴选确认中国电子科技集团公司第十五研究所为测评项目服务商。项目实施方案较完善，明确了项目组织架构和人员责任分工，明确了风险控制措施。

评价认为，该项目资金管理及项目组织实施较为规范。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“完成等级测评方案1套；完成密评报告1套；完成密评方案1套；完成等级测评报告1套”，根据北京住房公积金管理中心提供的相关资料，产出数量指标基本达



到预期。

## 2. 产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“测评标准，优”，根据验收资料，测评成果符合验收标准。

## 3. 产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“确定测评机构≤7月；完成等级测评和商用密码应用安全性评估工作，提交安全等级测评和商用密码应用安全性评估方案和报告时间≤12月”，根据项目单位提供相关材料，各项工作均已于2023年12月31日前完成。

## 4. 产出成本指标完成情况

该项目全年预算数为70.00万元，实际支出69.90万元，预算执行率98.57%，成本控制措施较完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，成本控制措施较完善。

# （四）项目效益情况

## 1. 实施效益指标完成情况

通过项目实施，对北京住房公积金管理中心管理运行风险起到预防作用，对单位事业发展安全高效运行起到保护作用。能够确保北京住房公积金管理中心资金的安全。但项目的效益效果资料呈现不足，未见细化的效果支撑资料，项目绩效总结较为简单。

## 2. 服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“运维工作人员满意度≥



90%”，但满意度调查资料呈现不足，调查内容较为简单，缺少满意度调查分析报告。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是根据实际情况，尽早启动项目，预留更多的时间以应对各种难以预料的突发情况；二是在之后的合同中，考虑添加第三方（云平台）因素影响，避免因类似情况需签订补充协议，影响项目执行进度。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效指标细化量化程度不足，如时效指标未细化各项任务的时间节点安排；质量指标为“测评标准，优”，量化程度不足，且质量指标缺乏评价标准，各个系统的测评等级未在质量指标中体现。

2. 项目绩效成果呈现不充分，未见细化的效果支撑资料，项目绩效总结较为简单。此外，满意度调查资料呈现不足，调查内容较为简单，缺少满意度调查分析报告。

## 六、有关建议

1. 建议项目按国家对信息化的要求，提前合并和组合信息系统，合理定级和备案，划定内外网区域，按需进行等保测评和密评。项目绩效目标进一步结合年度工作计划内容设置，科学合理

量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，时效指标细化时间节点安排，质量指标进一步量化并明确质量标准要求。

2. 建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，完善项目总结报告，准确归集项目的产出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管理意识和管理水平。

### 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

### 八、附件

附件：《评分表》

附件：评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	2.00
			立项程序规范性	2	1.60
	绩效目标	3	绩效目标合理性	2	1.64
			绩效指标明确性	1	0.78
	资金投入	3	预算编制科学性	2	2.00
			资金分配合理性	1	1.00
过程	资金管理	10	资金到位率	2	2.00
			预算执行率	3	2.96
			资金使用合规性	5	5.00
	组织实施	10	管理制度健全性	3	2.54
			制度执行有效性	7	5.20
产出	产出数量	10	实际完成率	10	9.90
	产出质量	10	质量达标率	10	9.50
	产出时效	10	完成及时性	10	8.70
	产出成本	10	成本节约率	10	8.80
效益	项目效益	30	实施效益	25	20.50
			满意度	5	3.90
合计		100		100	88.02